

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУХА БАЛКА»
(ідентифікаційний код 00191329)

Дата проведення загальних зборів

30 квітня 2026 р.

Дата і час початку голосування

20 квітня 2026 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

30 квітня 2026 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2025 рік.
- Роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік визнати задовільною.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності (незалежного аудитора) ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо перевірки фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року. Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду висновків звіту незалежного аудитора щодо фінансової звітності ПрАТ «СУХА БАЛКА» за 2025 рік відсутня.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

1. Затвердити збиток Товариства за 2025 рік в сумі – 420 199 тис. грн. (чотириста двадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень).
2. Визначити, що збиток в сумі 420 199 тис. грн. (чотириста двадцять мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень) буде покрит за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Про затвердження (схвалення) значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Схвалити (затвердити) наступні значні правочини, укладений між ПрАТ «СУХА БАЛКА» та АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (ідентифікаційний код юридичної особи -14352406) у 2025-2026 роках, у вчиненні яких є заінтересованість, а саме:

1. Кредитний договір №310820-МКЛВ від 31 серпня 2020 року і з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік (загальна сума заборгованості за всіма кредитами в Банку має складати не більше 297 000 000 грн (двісті дев'яносто сім мільйони гривень 00 копійок);
2. Кредитний договір № 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року, з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025-2026 роки із загальним лімітом фінансування 388 000 000,00 (триста вісімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);
3. Договір застави № 080223-ЗМГК від 08 лютого 2023 року на 6,5 млн дол. США, який було укладено в забезпечення до Кредитного Договору № 310820 –МКЛВ від 31.08.2020 року з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік;
4. Додаткову угоду № 270325 від 27.03.2025 року до Договору застави № 310820-ЗМГК/2 від 31.08.2020 на 9 млн дол. США, який було укладено в забезпечення до Кредитного Договору № 310820 –МКЛВ від 31.08.2020 року з урахуванням усіх додаткових угод до нього укладених за 2025 рік;
5. Договір застави № 270325-ЗМГК/1 від 27.03.2025 року на суму 13 млн. доларів США який забезпечує зобов'язання за Кредитним договором 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року;
6. Договір застави № 270325-ЗМГК/2 від 27.03.2025 року на суму 4 млн. доларів США який забезпечував виконання зобов'язання за Кредитними договорами № 310820 – МКЛВ від 31.08.2020 та 270325-МКЛВ від 27.03.2025 року.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____